

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 27990-2022

Medewerker	:	Bert Denekamp
Team	:	Beheer Openbare Ruimte
Datum	:	3 juni 2022
Portefeuillehouder	:	wethouder H. Olthof

BIJLAGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Mail kadernota (indexatie) onderhoud sportvelden (27990-2022)
AFSTEMMING MET → <input checked="" type="checkbox"/> team MO, Team bedrijfsvoering <input checked="" type="checkbox"/> financieel
<input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar <input type="checkbox"/> Niet actief openbaar <input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP Schrappen heroverwegingsmaatregel 43 onderhoud sportparken

BESLUIT burgemeester en wethouders;

1. In het kader van de heroverwegingsoperatie 2021 maatregel 43 (onderhoud sportparken) te schrappen.
2. Bij opstellen van actualisatie Meerjarig investeringsprogramma in 2023 kosten/baten analyse te maken m.b.t. automatisering beregeningsinstallaties natuurgrasvelden.

SAMENVATTING

In 2021 zijn in het kader van de heroverwegingen een groot aantal maatregelen vastgesteld. De vastgestelde maatregelen zijn opgenomen in een uitvoeringsplan en worden periodiek gemonitord om de voortgang te kunnen volgen (zie bijlage) In dit uitvoeringsplan is ook maatregel 43 (onderhoud sportparken) opgenomen echter niet met een te realiseren bedrag maar een PM post. Bij nadere analyse van de haalbaarheid van besparingsmogelijkheden is gebleken dat er een aantal factoren zijn die juist leiden tot kosten verhoging. Belangrijkste ontwikkeling hierin is de toename van het aantal kunstgras velden die een vragen om meer- en specialistisch onderhoud om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die KNVB stelt aan velden om competitie te mogen spelen. Deze taken zijn niet door vrijwilligers uit te voeren. Besparingen op het onderhouden van natuurgrasvelden is wellicht mogelijk door het automatiseren van beregeningsinstallaties maar vraagt omvangrijke investeringen. Een verdere kosten/baten analyse van automatisering beregeningsinstallaties wordt in 2023 verder uitgewerkt.

INLEIDING

In 2021 zijn in het kader van de heroverwegingen een groot aantal maatregelen vastgesteld. De vastgestelde maatregelen zijn opgenomen in een uitvoeringsplan en worden periodiek gemonitord om de voortgang te kunnen volgen (zie bijlage) In dit uitvoeringsplan is ook maatregel 43 (onderhoud sportparken) opgenomen echter niet met een te realiseren bedrag maar een PM post. De aanleiding destijds om deze maatregel op PM te zetten was dat er uitgezocht moest worden welke effecten verlaging van budget voor het onderhoud zou hebben op de kwaliteit van de velden afgezet tegen de eisen die de KNVB stelt aan de speelvelden om er competitie op te kunnen mogen spelen enerzijds en de mogelijke effecten van een bezuiniging op de hoogte van de huurinkomsten die door verenigingen betaald worden voor de sportparken en onderhoud dat hiervoor wordt uitgevoerd. Afgelopen maanden is de nodige informatie verzameld om hierover een uitspraak te doen.

BEOOGD RESULTAAT

Haalbare maatregelen in uitvoeringsplan heroverwegingen 2021

KADER

- Heroverwegingen 2021

ARGUMENTEN

Op basis van het besluit om de heroverwegingsmaatregel onderhoud sportparken nader te onderzoeken en inzichtelijk te krijgen welke besparing wellicht mogelijk is. Is er gekeken naar de uitgaven en budget over de afgelopen jaren. Bij een nadere analyse van de uitgaven is gebleken dat de kosten voor het onderhouden van grasvelden veel hoger zijn dan in de begrotingen geraamd (zie ook mail van financiën) Dit heeft vooral te maken met een toename van de kosten voor het onderhouden van kunstgrasvelden. Deze toename wordt veroorzaakt door een aantal factoren.

- Scherpere maatregelen op de vervuiling door infill buiten de werkelijke speelvelden
- Ouder worden van de kunstgrasvelden waardoor er meer onderhoud nodig is
- Verhogen van speelintensiteit door clubs op zowel de kunstgrasvelden als op de natuurgrasvelden leidt tot meer onderhoud.

In dat kader is er gekeken naar mogelijkheden om binnen dit krachtenveld toch nog een besparing te kunnen realiseren door taken minder uit te voeren. Dit blijkt niet mogelijk zonder dat er risico's genomen worden met de keuring van de velden voor het kunnen spelen van competitie in KNVB verband. De taken die vrijwilligers vanuit de clubs in het onderhouden van sportvelden kunnen uitvoeren worden nu door de clubs ook gedaan. Nog verder overdragen van taken aan vrijwilligers uit de clubs en hier een besparing realiseren lijkt niet mogelijk op korte termijn vanuit twee inhoudelijke argumenten;

- Er is een trend gaande van omvormen van natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden. Deze laatste velden hebben meer specialistisch onderhoud nodig dat niet door vrijwilligers kan worden uitgevoerd.
- Een significante besparing op natuurgrasvelden is mogelijk door het automatiseren van beregeningsinstallaties van natuurgrasvelden. Dit zou een besparing kunnen opleveren op het bestek dat KonnekteD nu voor ons uitvoert. Tevens vraagt deze transformatie forse investeringen per speelveld en is er een terugverdientijd van ongeveer 8 jaar op de investering. De investeringen zouden onderdeel kunnen gaan uitmaken van een actualisatie van het MJIP in 2023 evenals de vervangingsopgaven van (kunst)grasvelden.

Naast de beheer en onderhoud technische afwegingen is er samenhang met de hoogte van de huurtarieven voor de sportvelden die door de verenigingen moeten worden betaald. Er is geen directe relatie tussen het niveau van onderhoud op de sportparken en de hoogte van de tarieven maar in gesprekken met enkele clubs werd deze verbinding wel gelegd. Een verlaging van niveau of overdragen van taken zou dan een weerslag moeten krijgen in de hoogte van de tarieven volgens de clubs. De verhuur van de buitensportvelden loop via Ut Huus. Ut Huus maakt met de sportclubs voor een seizoen een planning en Ut Huus zorgt ook voor de facturatie.

De hoogte van de tarieven/huur (indexatie) wordt jaarlijks door het college vastgesteld. Zowel de tarieven voor de binnen als buitensport. Dit zijn ook de tarieven die Ut Huus hanteert.

Vervolgens ontvangt Ut Huus van de gemeente weer een factuur voor betaling van de huurinkomsten die Ut Huus heeft ontvangen van de verenigingen om te betalen aan de gemeente.

Wij, als gemeente, krijgen dus de huurinkomsten. Dit construct kost de gemeente jaarlijks wel €11.000 aan personele inzet aan Ut Huus.

Bovenstaande situatie gaat per 2023 veranderen. Het college heeft 31 mei onderstaand besloten (onderdeel collegevoorstel financiële situatie Ut Huus)

Door de juridische structuur van ut Huus te vereenvoudigen en het beheer van de sportvelden los te laten omdat dit door de intrekking van het sportbesluit geen fiscale voordelen meer oplevert, is afgesproken dat ut Huus vanaf 2023 geen factuur van € 11.000 per jaar meer naar ons stuurt voor de personele inzet die nodig is vanwege de administratieve last die deze ingewikkelde constructies veroorzaakte. Dit is een financieel voordeel voor ons en wordt meegenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026.

DRAAGVLAK

Schrappen van de maatregel kan rekenen op draagvlak van clubs. Het niet invullen van deze maatregel in het totaal van heroverwegingsmaatregelen kan intern wel wat ongemak opleveren.

DUURZAAMHEID

N.v.t. in dit voorstel

RISICO'S (financieel/juridisch)

n.v.t.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Het schrappen van de maatregel heeft geen direct nadelige financiële gevolgen aangezien er nog geen bedrag gekoppeld was aan deze maatregel in de heroverweging en het uitvoeringsprogramma.

AANPAK/UITVOERING

Na besluit van het college;

- De maatregel schrappen uit het uitvoeringsplan heroverweging
- In het proces actualiseren MJIP in 2023 het automatiseren van berekeninginstallaties verder uitwerken in kosten baten analyse.
- Informeren clubs.